



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

## RELATÓRIO DE DIÁRIA

<b>Solicitação nº</b> 1679	<b>Empenho nº</b> 10820			
<b>Nome:</b> GASPAR CAMARGOS DE OLIVEIRA	<b>Cargo:</b> Chefe de Seção	<b>Secretaria Solicitante:</b> SAÚDE		
<b>Destino:</b> Teófilo Otoni - MG	<b>Início:</b> 29/10/2019	<b>Término:</b> 29/10/2019		
<b>Tipo Transporte:</b> Frota Mun.	<b>Veículo:</b> DOBLO	<b>Placa:</b> QUD-1582		
<b>Atividades:</b> LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA E PERICIA MÉDICA NO INSS.				
<b>Detalhamento da diária</b>				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	-	0	R\$ 95,00	R\$ 0,00
Diária sem Pernoite	10820	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
Combustível	-	-	-	R\$ 0,00
Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00
Transporte Aéreo:	-	-	-	R\$ 0,00
<b>Valor total: R\$ 40,00</b>				

<b>BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>									
<b>Solicitação nº</b> 1679		<b>Nome:</b> GASPAR CAMARGOS DE OLIVEIRA				<b>Período:</b> 29/10/2019 à 29/10/2019			
<b>RECEITA</b>					<b>DESPESA</b>				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	-	0	R\$ 95,00	R\$ 0,00	Diária Completa	-	0	R\$ 95,00	R\$ 0,00
Diária sem pernoite	10820	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00	Diária sem pernoite	10820	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
Combustível veículo frota	-	-	-	R\$ 0,00	Combustível veículo frota	-	-	-	R\$ 0,00
Combustível veículo próprio	-	-	-	R\$ 0,00	Combustível veículo próprio	-	-	-	R\$ 0,00
Passagem Aérea	-	-	-	R\$ 0,00	Passagem Aérea	-	-	-	R\$ 0,00
Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00	Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00
<b>Disponibilizado</b>				<b>R\$ 40,00</b>	<b>Realizado</b>				<b>R\$ 40,00</b>
<b>Restituição ao Servidor</b>				<b>R\$ 0,00</b>	<b>Restituição ao Município</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total</b>				<b>R\$ 40,00</b>	<b>Total</b>				<b>R\$ 40,00</b>

**APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE**